

UCHWAŁA NR 78/2023
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.), art. 222 ust. 4 w zw. z art. 259 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz na podstawie §11 pkt 2 i 5 Uchwały Nr XLIX/295/2022 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 16 grudnia 2022 r. - w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2023 z późniejszymi zmianami, Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2023 o kwotę 631.666,41 zł oraz dokonuje się zmian w dochodach - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2023 o kwotę 631.666,41 zł oraz dokonuje się zmian w wydatkach – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W Uchwale Nr XLIX/295/2022 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 16 grudnia 2022 r. - Uchwała budżetowa na rok 2023 z późniejszymi zmianami Tabela Nr 8 „Dochody z tytułu środków przekazanych przez Fundusz Pomocy oraz wydatki finansowane w części tymi środkami Powiatu Białogardzkiego w roku 2023” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu Białogardzkiego zamyka się:

1) dochodami w wysokości 94.398.128,24 zł, z tego:

- dochody bieżące 76.767.834,08 zł,
- dochody majątkowe 17.630.294,16 zł,


2) wydatkami w wysokości 103.108.488,25 zł, z tego:

- wydatkami bieżącymi 78.577.840,09 zł,
- wydatkami majątkowymi 24.530.647,35 zł.

§ 5. Deficyt w wysokości 8.710.360,01 zł nie ulega zmianie.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białogardzie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

mgr Piotr Pakuszto

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Białogardzie Nr 78/2023 z
dnia 21.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 087 983,00	5 500,00	2 093 483,00
	71015		Nadzór budowlany	689 246,00	5 500,00	694 746,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	689 246,00	5 500,00	694 746,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 625 719,00	66 322,00	5 692 041,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 625 719,00	66 322,00	5 692 041,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 475 719,00	66 322,00	5 542 041,00
758			Różne rozliczenia	47 161 672,16	30 083,00	47 191 755,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 448,16	30 083,00	480 531,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	196 766,16	17,00	196 783,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253 682,00	30 066,00	283 748,00
852			Pomoc społeczna	3 126 871,64	529 479,36	3 656 351,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 063 663,00	529 200,00	1 592 863,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 063 663,00	529 200,00	1 592 863,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 502 421,36	279,36	1 502 700,72
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 502 421,36	279,36	1 502 700,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 627 908,86	282,05	1 628 190,91
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	324 810,00	282,05	325 092,05
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	810,00	-810,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 092,05	1 092,05
Razem:				93 766 461,83	631 666,41	94 398 128,24

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Białogardzie Nr 78/2023
z dnia 21.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 925 399,54	5 500,00	1 930 899,54
	71015		Nadzór budowlany	689 246,00	5 500,00	694 746,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 740,00	975,00	190 715,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	315 544,00	9 913,00	325 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-1 158,00	26 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 062,00	-567,28	77 494,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	122,28	2 122,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00	2 553,00	30 603,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 082,38	-4 015,45	1 066,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	-553,00	7 947,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,62	15,45	7 083,07
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 070,00	-1 070,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 355,00	2 425,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00	-1 070,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 684 243,55	0,00	12 684 243,55
	75019		Rady powiatów	391 500,00	0,00	391 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 400,00	-11 240,00	331 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	1 240,00	1 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	10 000,00	27 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 262 083,68	0,00	11 262 083,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 088,00	10 000,00	99 088,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 771 219,00	66 322,00	5 837 541,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 665 719,00	66 322,00	5 732 041,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 000,00	4 082,62	141 082,62
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 989,06	1 722,00	139 711,06
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 649 997,04	-1 618,98	3 648 378,06
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	165 116,06	53 763,98	218 880,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 351,00	400,02	26 751,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 574,00	85,03	3 659,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 392,00	2 133,00	90 525,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	9 000,00	-6 603,00	2 397,00

		4260	Zakup energii	106 414,35	13 484,46	119 898,81
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 486,05	47 486,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 858,00	-2 408,00	1 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	272,32	3 875,42
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-477,50	22,50
758			Różne rozliczenia	1 498 740,98	-6 971,36	1 491 769,62
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	805 506,98	-6 971,36	798 535,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 285,16	-6 971,36	282 313,80
801			Oświata i wychowanie	23 529 125,29	37 054,36	23 566 179,65
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 131 464,45	6 543,89	3 138 008,34
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 467,93	6 543,89	57 011,82
	80107		Świetlice szkolne	186 020,23	10 982,79	197 003,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 785,40	443,19	24 228,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 402,56	-926,36	2 476,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,26	60,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 234,58	11 516,43	153 751,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 524,29	-110,73	6 413,56
	80115		Technika	5 235 716,92	124 620,25	5 360 337,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 921,17	11 399,40	462 320,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 495,49	-6 409,02	31 086,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 426,30	-21 361,66	636 064,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 192,66	-17 075,53	77 117,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 894,31	-1 986,79	104 907,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 406,47	2 482,53	5 889,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 080 973,01	182 540,09	3 263 513,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 440,54	-24 968,77	222 471,77
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 350 476,20	-20 093,98	1 330 382,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	471 264,62	2 100,30	473 364,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 085,25	-4 002,47	83 082,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 666,32	-1 398,70	6 267,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 304,69	-9 021,56	85 283,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 511,49	-3 631,75	9 879,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 406,99	-613,47	25 793,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	841,53	613,47	1 455,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 428,60	-2 945,48	432 483,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 180,22	-1 194,32	27 985,90
	80120		Licea ogólnokształcące	7 827 385,64	232 233,95	8 059 619,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 283,24	17 158,67	1 867 441,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 793,95	6 971,36	759 765,31

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 422,00	1 800,00	25 222,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 845,03	4 280,14	37 125,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 127 726,83	203 823,78	3 331 550,61
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 092,52	-1 800,00	233 292,52
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	188 020,13	-3 181,71	184 838,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 750,15	331,39	26 081,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 514,45	-3 552,13	13 962,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 509,38	-1 100,62	1 408,76
	4480	Podatek od nieruchomości	1 155,00	20,00	1 175,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	-576,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 456,11	1 864,47	57 320,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 443,26	-168,82	4 274,44
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	708 566,80	0,00	708 566,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 700,00	25 700,00
	4220	Zakup środków żywności	343 000,00	-2 700,00	340 300,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	936 449,25	21 957,82	958 407,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 929,61	2 669,33	37 598,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 973,56	287,31	5 260,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 824,62	19 010,48	211 835,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 725,15	-9,30	6 715,85
80195		Pozostała działalność	1 648 079,62	-336 008,65	1 312 070,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 187 515,98	-336 008,65	851 507,33
852		Pomoc społeczna	4 934 396,70	529 479,36	5 463 876,06
	85202	Domy pomocy społecznej	1 063 663,00	529 200,00	1 592 863,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 063 663,00	529 200,00	1 592 863,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 502 421,36	279,36	1 502 700,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 074,00	-3 512,00	785 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 024,60	-5 488,00	137 536,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 163,00	-600,00	17 563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	9 600,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 370,35	-647,08	119 723,27
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 204,96	20 279,36	139 484,32

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 341,45	647,08	21 988,53
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	496 400,00	0,00	496 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 650,84	-112,03	23 538,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 684,00	-1 172,37	7 511,63
	4220	Zakup środków żywności	11 500,00	-1 100,00	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 076,29	2 000,00	25 076,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	49,00	1 749,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 483,37	565,58	8 048,95
	4480	Podatek od nieruchomości	2 304,00	268,00	2 572,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	-808,18	2 091,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	310,00	610,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 485 337,34	0,00	1 485 337,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 260,00	10 000,00	69 260,00
	4260	Zakup energii	101 650,00	-30 000,00	71 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 585,00	35 000,00	51 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 103,00	-15 000,00	161 103,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 803 888,90	282,05	4 804 170,95
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	324 810,00	282,05	325 092,05
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	82,05	292,05
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	160,00	640,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	40,00	160,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 265 670,72	0,00	3 265 670,72
	4260	Zakup energii	112 507,34	-3 000,00	109 507,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	500,00	8 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	5 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 929 643,41	0,00	9 929 643,41
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 433 813,74	0,00	1 433 813,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 735,60	-4 200,00	281 535,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	3 500,00	38 300,00
855		Rodzina	8 731 327,13	0,00	8 731 327,13
85508		Rodziny zastępcze	3 872 681,87	75 076,00	3 947 757,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 865,00	463,00	196 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 974,00	-463,00	14 511,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822 529,00	26 000,00	848 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 072,00	-11 045,00	56 027,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	342 256,00	70 000,00	412 256,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 036,00	-4 799,00	7 237,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 280,00	-4 080,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 672 636,07	-75 076,00	4 597 560,07
	3110	Świadczenia społeczne	130 356,00	-30 000,00	100 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 689,00	40 000,00	110 689,00
	4220	Zakup środków żywności	62 760,00	-20 000,00	42 760,00
	4260	Zakup energii	172 126,00	-72 936,00	99 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 146,00	10 000,00	15 146,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	-2 140,00	0,00
Razem:			102 476 821,84	631 666,41	103 108 488,25

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 78/2023
Zarządu Powiatu w
Białogardzie
z dnia 21.09.2023 r.

**Dochody z tytułu środków przekazanych przez
Fundusz Pomocy
oraz wydatki finansowane w części tymi środkami
Powiatu Białogardzkiego w roku 2023**

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
art.. 50 - dodatkowe zadania oświatowe					
758	75814	0920		255,22	
758	75814	2100		283 748,00	
801	80102	4350	Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie		8 958,61
801	80102	4740			2 943,41
801	80102	4750			57 011,82
801	80102	4850			7 372,79
801	80117	2540	Starostwo Powiatowe w Białogardzie		15 364,92
801	80120	2540			135 441,91
801	80120	4740	Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		5 772,19
801	80120	4750			37 125,17
801	80120	4850			2 863,78
801	80120	4860			11 202,05
art.. 26a -zespoły orzekające o niepełnosprawności					
853	85321	2100		1 092,05	
853	85321	4370	Starostwo Powiatowe w Białogardzie		292,05
853	85321	4740			640,00
853	85321	4840			160,00
razem				285 095,27	285 148,70

